

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2018 г.
 Обособленное подразделение муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 4 (ТМОЛ)
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования г. Таганрога
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	40595463
по ОКТМО	6154060307
по ОКПО	60737000
ИНН	02114437
Глава по БК	6154039665
по ОКЕИ	907
	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	2 714 724,52	27 462 113,45	3 318 712,79	33 495 550,76
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		27 484 905,19	3 294 127,79	30 779 032,98
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150			-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				-
поступления от международных финансовых организаций	063	153				-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		- 399 000,00		- 399 000,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		- 399 000,00	-	- 399 000,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 399 000,00		- 399 000,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	2 714 724,52	376 208,26	24 585,00	3 115 517,78
в том числе:						
субсидии	101	180	2 714 724,52			2 714 724,52
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		376 208,26	24 585,00	400 793,26
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 253 988,95	28 054 825,69	3 352 451,65	32 661 266,29
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	35 709,52	24 934 048,30	2 295 816,52	27 265 574,34
в том числе:						
заработная плата	161	211	27 426,67	19 161 571,08	1 760 640,53	20 949 638,28
прочие выплаты	162	212		1 300,00		1 300,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	8 282,85	5 771 177,22	535 175,99	6 314 636,06
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	1 190 838,50	1 734 810,50	333 723,29	3 259 372,29
в том числе:						
услуги связи	171	221		52 225,76	62,00	52 287,76
транспортные услуги	172	222				-
коммунальные услуги	173	223		1 166 190,17	115 978,97	1 282 169,14
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	66 000,00	210 377,34	81 200,00	357 577,34
прочие работы, услуги	176	226	1 124 838,50	306 017,23	136 482,32	1 567 338,05
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230		-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240		-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250		-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260		18 845,16	-	18 845,16
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262		18 845,16		18 845,16
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	1 239,68	447 202,00	46 385,77	494 827,45

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	26 201,25	919 919,73	676 526,07	1 622 647,05
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		909 749,99	428 668,70	1 338 418,69
расходование материальных запасов	264	272	26 201,25	10 169,74	247 857,37	284 228,36
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Расходы будущих периодов	290					-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		1 460 735,57	- 592 712,24	- 33 738,86	834 284,47
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 460 735,57	- 592 712,24	- 33 738,86	834 284,47
Налог на прибыль	302					-
Резервы предстоящих расходов	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	508 862,89	- 27 120,00	481 742,89
Чистое поступление основных средств	320		-	508 862,89	- 27 120,00	481 742,89
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	688 268,00	1 418 612,88	401 548,70	2 508 429,58
уменьшение стоимости основных средств	322	410	688 268,00	909 749,99	428 668,70	2 026 686,69
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	26 201,25	10 169,74	247 857,37	284 228,36
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	26 201,25	10 169,74	247 857,37	284 228,36
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		27 512 689,73	2 956 459,54	30 469 149,27
уменьшение затрат	372	x		27 512 689,73	2 956 459,54	30 469 149,27

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		1 460 735,57	- 1 101 575,13	- 6 618,86	352 541,58
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	- 399 000,00	- 6 618,86	- 405 618,86
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-	5 675,00	5 675,00
в том числе:						
поступление средств	411	510	2 714 724,52	27 484 905,19	3 306 421,65	33 506 051,36
выбытие средств	412	610	2 714 724,52	27 484 905,19	3 300 746,65	33 500 376,36
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	- 399 000,00	- 12 293,86	- 411 293,86
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 714 724,52	27 781 667,29	3 370 195,13	33 866 586,94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 714 724,52	28 180 667,29	3 382 488,99	34 277 880,80

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		- 1 460 735,57	702 575,13	-	- 758 160,44
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 1 460 735,57	702 575,13	-	- 758 160,44
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 423 620,88	31 208 979,49	3 465 866,31	37 098 466,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 884 356,45	30 506 404,36	3 465 866,31	37 856 627,12

Руководитель

(подпись)

Киселева И.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Борисова Ю.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(должность)

Борисова Ю.В.

(расшифровка подписи)

(8634) 38-38-93

(телефон, e-mail)